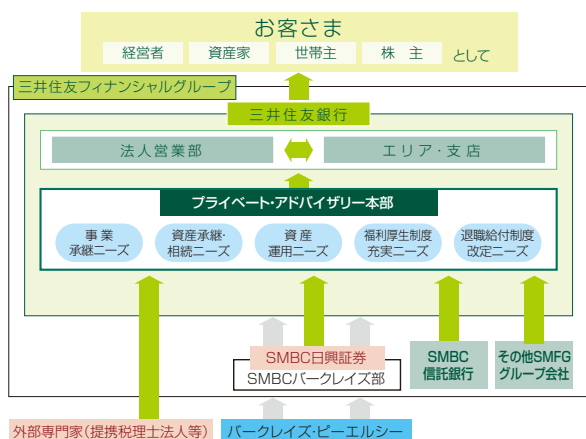


## ■ 経営者・資産家・従業員の皆さまへのサービス

### プライベート・アドバイザー本部

三井住友銀行では、プライベート・アドバイザー本部(以下PA本部)が関連会社等と連携しながら、個人・法人の双方のニーズに対してシームレスなサービスを提供しています。

PA本部では、企業経営者や資産家の皆さまの大切な事業や資産を円滑に承継できるよう、きめ細かな提案や情報を提供する「事業承継・資産承継サポート業務」や、資産家の皆さまの金融資産に関してニーズに沿った総合的な金融サービスを提供する「資産運用・管理サポート業務」を実施しています。また、法人のお客さまの人事・財務戦略の一環として、従業員の皆さまに対する福利厚生制度や確定拠出年金制度の構築・運営をサポートする「職域取引業務」を行っています。



### 事業承継・資産承継サポート

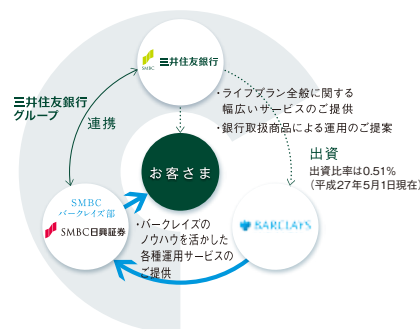
PA本部では、将来の事業承継や資産承継に課題や不安を持つお客さまに対し、遺言信託を含めたテーラーメイドのご提案を実施しています。また、各種セミナーを開催しタイムリーな情報提供にも努めており、企業経営者や資産家の方々から多くの相談をお受けしています。

#### Topics

平成26年度、三井住友銀行は、日本経済新聞社が主催する相続・事業承継に関するセミナーに協賛し、東京・大阪・名古屋・福岡の4カ所で講演を行いました。今後も積極的にお客さまへの情報提供に取り組んでいきます。

### 資産運用・管理サポート

お客さまの金融資産に関するお考えを共有し、資産の配分や具体的な運用のご提案等の総合金融アドバイスをを行います。三井住友銀行は平成22年6月、英国バークレイズ・バンク・ピーエルシーとSMBC日興証券との3社提携によりSMBC日興証券内に「SMBCバークレイズ部」を設立、お客さまの多様な運用ニーズにお応えしています。具体的には、バークレイズのグローバルリサーチ、行動経済学を活用した投資特性分析《FPA》(投資に関する選好や行動の傾向を理解するツール)、専属の商品開発チームによる多様な商品・サービスを活用し、お客さまにふさわしい、運用パフォーマンスを目指した商品・資産配分をご提案します。



#### Topics

三井住友銀行は平成25年10月にソシエテジェネラル信託銀行の完全子会社化を実施、新商号をSMBC信託銀行とし、信託機能を活用した運用商品や資産承継に関するソリューションなど充実したサービスを提供します。

### 従業員の皆さまのライフプランサポート

高齢化の進展、雇用の流動化、ライフプランの多様化等、従業員の皆さまを取り巻く環境の変化が、法人のお客さまの経営戦略に大きな影響をもたらしています。PA本部は三井住友銀行および同行関連会社等の商品・サービスを活用し、福利厚生制度・確定拠出年金制度の構築・運営や従業員の皆さまのライフプランの実現をサポートします。

#### Topics

確定拠出年金業務に係るグループ会社の再編として、ジャパン・ペンション・ナビゲーターと日興年金コンサルティングは平成26年11月に合併しました。両社の人材・ノウハウを結集することで、お客さまにより価値の高いサービスを提供してまいります。